

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2025-014

苏州禾昌聚合材料股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 22 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以邮件、书面通知

方式发出

5. 会议主持人：董事长赵茜菁女士
6. 会议列席人员：监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序等方面符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2024 年年度报告及摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2025 年一季度报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》《公司章程》等相关规定，公司编制了《2025 年一季度报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-013）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1. 议案内容：

2024 年公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责和义务，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长赵茜菁女士代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司总经理周加进先生就 2024 年度公司业务经营情况和规范化管理做了报告，同时对公司 2025 年业务发展和经营目标做了展望。董事会认为 2024 年度管理层有效、充分执行了董事会的各项决议。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司财务部门根据 2024 年度经营的财务情况及 2024 年度审计情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈2025 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据 2024 年度经营的财务情况以及 2025 年度公司生产经营计划、资金计划、外部情况假设的基础上，编制完成了《2025 年度财务预算报告》。该报告不代表公司 2025 年度的盈利预测。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，公司编制了《2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《苏州禾昌聚合材料股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2025]230Z0215 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（公告编号：2025-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关制度文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，公司董事会编制了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-030）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于<2024 年年度权益分派预案>的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定 2024 年度利润分配预案。

公司 2024 年年度利润分配预案为：公司拟以总股本 150,668,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税），共计派发现金红利 15,066,800 元。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-016）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2025 年 4 月 10 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议对本议案进行审议，认为：公司 2024 年年度权益分派预案符合《中华人民共和国公司法》《利润分配管理制度》等法律法规和规范性文件的要求，公司的权益分派没有超过累计可分配利润的范围，未损害公司持续经营能力，符合公司及全体股东的利益，不会损害中小投资者合法权益，同意提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈2024 年度独立董事述职报告〉的议案》

1. 议案内容：

独立董事占世向先生、郁文娟女士及袁文雄先生根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，对 2024 年的履职情况进行了总结，形成了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度独立董事述职报告（占世向）》（公告编号：2025-023）、《2024 年度独立董事述职报告（郁文娟）》（公告编号：2025-024）、《2024 年度独立董事述职报告（袁文雄）》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

按董事职务及过往履历，公司制定了 2025 年度非独立董事薪酬方案：公司非独立董事 2025 年度薪酬由年度固定工资和年度目标浮动奖金构成，年度固定工资为 12 个月的标准工资，年度目标浮动奖金根据当年度的公司盈利状况进行确定发放。其中，非独立董事赵东明先生不在公司领取相关薪酬。2025 年度在公司领取薪酬的非独立董事的工资等在次月发放，奖金在年末根据业绩等公司经营综合情况延后发放。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联委员石耀琦先生回避表决。

3. 回避表决情况：

关联董事赵茜菁女士、蒋学元先生和石耀琦先生回避表决，董事赵东明先生虽不在公司领取薪酬，系赵茜菁的父亲、蒋学元姐姐的配偶，存在关联关系，回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2025 年度独立董事津贴方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》和内部相关制度的规定，并结合公司实际情况，拟将独立董事 2025 年度津贴定为 4.8 万元/年（税后）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-034)。

2. 议案表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议, 因关联委员占世向先生、袁文雄先生回避表决, 该议案直接提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

关联董事占世向先生、郁文娟女士、袁文雄先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容:

2025 年度公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务, 按公司相关薪酬标准与绩效考核办法领取薪酬。高级管理人员由基本工资和绩效工资两部分构成, 基本工资结合其教育背景、从业经验、工作年限、岗位责任、行业薪酬水平等固定指标给定, 按固定薪资逐月发放。绩效工资以年度经营目标为考核基础, 根据每年实现效益情况以及高管人员工作业绩完成情况核定。2025 年度在公司领取薪酬的高级管理人员的工资等在次月发放, 奖金在年末根据业绩等公司经营综合情况延后发放。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号: 2025-034)。

2. 议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过, 关联委员石耀琦先生同时为公司高级管理人员, 回避表决。

3. 回避表决情况:

关联董事石耀琦先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于〈2024 年度独立董事独立性自查情况的专项报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司独立董事占世向先生、郁文娟女士、袁文雄先生向公司董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《拟续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-017）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于〈2024 年度会计师事务所履职情况评估报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，并编制了《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2025-027）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于〈审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求，董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度履行监督职责情况，编制了《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2025-028）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于〈2024 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规和公司制度的要求，公司董事会审计委员会根据 2024 年度工作情况，编制了《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于批准报出公司 2024 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据相关法律和法规要求，聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）依据《中国注册会计师审计准则》对公司财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的《苏州禾昌聚合材料股份有限公司审计报告》（容诚审字[2025]230Z0326 号）。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年度审计报告》(公告编号: 2025-019)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

1. 议案内容:

为加强和规范内部控制, 根据《公司法》等法律法规的要求以及公司相关内部控制规定, 公司董事会对公司内部控制情况进行了检查, 在查阅内部控制制度的建立以及了解内部控制制度实施情况的基础上, 对 2024 年度内部控制进行了自我评价并编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《2024 年度内部控制自我评价报告》(公告编号: 2025-021)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》

1. 议案内容:

董事会提议于 2025 年 5 月 13 日召开公司 2024 年年度股东大会, 审议本次董事会通过的需由股东大会审议批准的议案。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日在北京证券交易所信息披露平台

(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-018）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

（二）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议》

（三）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议》

（四）《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第五届董事会独立董事专门会第二次会议决议》

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日